

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2014-041

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知及会议资料于2014年5月23日以邮件方式发出，会议于2014年5月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事10人，参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、《关于变更公司董事长的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

因公司战略及经营发展的需要，公司董事长侯勋田先生申请辞去董事长的职务，依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。侯勋田先生辞去董事长后，继续担任公司董事、总经理。

公司董事会一致同意赖宁昌先生当选为公司董事长，任期至第六届董事会届满。同时担任公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更手续。

2、《关于变更公司董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长担任，负责主持委员会工作。公司董事会一致同意赖宁昌先生当选为战略委员会主任委员，任期至第六届董事会战略委员会届满为止。

调整后的董事会战略委员会：共由 5 名董事组成，赖宁昌先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为公司董事侯勋田先生、马恺先生、郭家华先生及郭学进先生，其中郭学进先生为独立董事。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 5 月 27 日

附：赖宁昌先生简历

赖宁昌，男，博士。2000 年 12 月起任广州东凌实业集团有限公司董事、总经理，现任董事长、总经理；2001 年 10 月起任东凌集团有限公司董事、总裁，现任董事长、总裁；曾任广州植之元油脂有限公司董事长、执行董事、广州植之元油脂实业有限公司董事长，2009 年 6 月起任广州植之元油脂实业有限公司董事；2004 年 9 月起任广州华南粮食交易中心有限公司执行董事；2002 年 4 月起任广州汇嵘商业有限公司执行董事、经理；2007 年 11 月起任本公司董事，2014年5月27日起任本公司董事长。

赖宁昌先生是本公司的实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。